

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVO**

CONSOLIDADO

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.10.2024

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			3.830.009.144,80		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			3.215.598.971,46	83,96	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOIRO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		455.204	2.140.898.911	55,90	
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			1.039.403.367,58	27,14	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		1,00	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	4	30.061.729,53	0,78	0,78
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS - BANCO CRUZEIRO DO SUL		-3	-30.061.729,53	-0,78	-0,78
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		4.009	400.276.133,80	10,45	
. ABC		622	61.613.933,58	1,61	1,61
. PARANÁ BANCO		342	75.110.549,31	1,96	1,96
. BRADESCO		1.846	134.875.699,94	3,52	3,52
. DAYCOVAL		603	38.486.506,60	1,00	1,00
. SAFRA		90	58.769.537,51	1,53	1,53
. BANCO PANAMERICANO		2	226.050,77	0,01	0,01
. BANCO BTG PACTUAL		504	31.193.856,09	0,81	0,81
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		95.979.633,86	639.127.233,78	16,69	
. SANT FIC FI ISN RF D		337,13	92.574,85	0,00	0,00
. METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP		653.053,18	126.408.402,86	3,30	3,30
. SANT CENTRUM FICFIRF		1.331,53	19.694,44	0,00	0,00
. KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM		32.496.465,93	62.139.222,86	1,62	1,62
. VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II		300.000,00	33.641.834,50	0,88	0,88
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.673,97	63.432,95	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		14.723,99	1.073.036,23	0,03	0,03
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8.925,14	39.489,99	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		39,04	694.028,85	0,02	0,02
. FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL		12.608,30	16.870.358,13	0,44	0,44
. VINCI VALOREM FIM		183.841,95	56.654.379,67	1,48	1,48
. BRAD RF DI FED EXTRA		3.738.656,97	65.052.417,35	1,70	1,70
. ARX METRUS 2		58.560.976,73	77.728.878,05	2,03	2,03
. SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI		286.877,35	198.649.483,05	5,19	5,19
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00	0,00
<u>Debêntures</u>		39.644	27.480.622,89	0,72	
. CEMIG		30.000	15.014.745,12	0,39	0,39
. ROTA DAS BANDEIRAS		8.792	11.833.752,23	0,31	0,31
. SABESP		852	632.125,54	0,02	0,02
<u>Outros Títulos</u>		6	7.816.070,22	0,20	
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		6	7.816.070,22	0,20	0,20

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVO**

CONSOLIDADO

B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			102.760.821,28	2,68
B1. Mercado de Ações			<u>81.600,00</u>	<u>0,00</u>
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER (inst. Fin. + Companhia Aberta)			81.600,00	0,00
B2. Fundos		<u>25.080.718,29</u>	<u>102.679.221,28</u>	<u>2,68</u>
. VELT INST FICFIA		4.264.768,81	11.847.764,40	0,31
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		7.229.148,51	18.086.796,64	0,47
. BBM SMID CAPS FICFIA		1.934.321,29	13.495.591,72	0,35
. IBIUNA EQ. FIC FIA		40.164,86	16.141.553,93	0,42
. IBIUNA EQ. 30 FIC FIA		27.930,50	6.199.915,85	0,16
. MOAT CAPITAL FIA		5.134.370,55	15.289.545,52	0,40
. SPX APACHE FIA		6.450.013,78	21.618.053,22	0,56
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		47.851.105,18	142.223.767,79	3,71
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		10.858,75	-465.129,12	-0,01
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.660,33	140.270,60	0,00
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.676,93	5.179.182,89	0,14
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		9.508,03	6.660.682,05	0,17
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		5.000,00	3.586.747,56	0,09
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES		9.229.551,01	1.166.862,51	0,03
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		1.923.825,46	2.670.306,47	0,07
. HAMILTON LANE FIC FIP		21.069,97	12.212.955,68	0,32
. MULTINER FIP		10,17	-5.728,32	0,00
. STRATUS SCP BR FIP		10.000.000,00	5.437.780,00	0,14
. P2BR INFR III FIQFIP		11.430,72	7.876.424,27	0,21
. COPA FLORESTAL III		10.000.000,00	331.823,40	0,01
. CLARITAS LONG SHORT		1.599.657,61	24.777.781,65	0,65
. IBIUNA LONG SHORT		89.535,58	31.825.489,83	0,83
. NEO PROVECTUS I		14.829.522,26	28.313.882,29	0,74
. IBIUNA LS FP FICM		110.798,36	12.514.436,03	0,33
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		70.000.000	80.866.874,90	2,11
. SCHRODER PLAN II FIM		70.000.000	80.866.874,90	2,11
E-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			92.020.797,87	2,40
E1 - Investimentos em Shopping Center			<u>65.839.528,61</u>	<u>1,72</u>
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			36.057.402,37	0,94
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			29.742.959,72	0,78
. VALORES A RECEBER			39.166,52	0,00
E2 - Investimento Imobiliário			<u>26.181.269,26</u>	<u>0,68</u>
. PANAMBY			26.181.269,26	0,68
. VALORES A PAGAR (-)			0,00	0,00
E3 - Investimento Fundo Imobiliário		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
F - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		2.729	56.536.804,94	1,48
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.729	56.425.883,96	1,47
. VALORES A PAGAR (-)			-22.257,07	0,00
. VALORES A RECEBER			133.178,05	0,00
G - OUTROS			140.001.106,56	3,66
. DISPONIVEL			4.626.391,17	0,12
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.368.016,63	0,06
. OUTROS REALIZAVEIS			156.818.197,07	4,09
. OUTROS DIREITOS A RECEBER			139.083.699,17	3,63
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-2.067.888,11	-0,05
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-160.827.309,37	-4,20

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS
PREVIDENCIAL, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVO**

CONSOLIDADO

GESTÃO TERCEIRIZADA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS			
- SANT FIC FI ISN RF D	92.574,85	0,01%	0,00%
- METRUS 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP	126.408.402,86	13,10%	3,30%
- VOLT INST FICFIA	11.847.764,40	1,23%	0,31%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA	18.086.796,64	1,87%	0,47%
- IBIUNA EQ. 30 FIC FIA	6.199.915,85	0,64%	0,16%
- MOAT CAPITAL FIA	15.289.545,52	1,58%	0,40%
- VINCI FI RF IMOBILIÁRIO CP II	33.641.834,50	3,49%	0,88%
- SPX APACHE FIA	21.618.053,22	2,24%	0,56%
- IBIUNA EQ. FIC FIA	16.141.553,93	1,67%	0,42%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	63.432,95	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II	1.073.036,23	0,11%	0,03%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III	39.489,99	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.	694.028,85	0,07%	0,02%
- FIDC - VINCI ENERGIA SUSTENTÁVEL	16.870.358,13	1,75%	0,44%
- SANT CENTRUM FICFIRF	19.694,44	0,00%	0,00%
- BBM SMID CAPS FICFIA	13.495.591,72	1,40%	0,35%
- KINEA IPCA ABSOLUTO FIC FI DE FIM	62.139.222,86	6,44%	1,62%
- VINCI VALOREM FIM	56.654.379,67	5,87%	1,48%
- BRAD RF DI FED EXTRA	65.052.417,35	6,74%	1,70%
- ARX METRUS 2	77.728.878,05	8,06%	2,03%
- SAFRA SOBERANO RP II FIC RF REF DI	198.649.483,05	20,59%	5,19%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP	(465.129,12)	-0,05%	-0,01%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	140.270,60	0,01%	0,00%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	5.179.182,89	0,54%	0,14%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP	6.660.682,05	0,69%	0,17%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA	3.586.747,56	0,37%	0,09%
- INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTISTRATÉGIA	1.166.862,51	0,12%	0,03%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	2.670.306,47	0,28%	0,07%
- HAMILTON LANE FIC FIP	12.212.955,68	1,27%	0,32%
- MULTINER FIP	-5.728,32	0,00%	0,00%
- STRATUS SCP BR FIP	5.437.780,00	0,56%	0,14%
- P2BR INFR III FIQFIP	7.876.424,27	0,82%	0,21%
- COPA FLORESTAL III	331.823,40	0,03%	0,01%
- CLARITAS LONG SHORT	24.777.781,65	2,57%	0,65%
- IBIUNA LONG SHORT	31.825.489,83	3,30%	0,83%
- NEO PROPECTUS I	28.313.882,29	2,93%	0,74%
- IBIUNA LS FP FICM	12.514.436,03	1,30%	0,33%
- MEMORIAL OFFICE FI MOBILIARIO			
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO	0,00	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
- SCHRODER PLAN II FIM	80.866.874,90	8,38%	2,11%
TOTAL	964.897.097,71	100,00%	25,19%

GESTÃO PRÓPRIA	DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA	2.576.471.737,68	89,93%	67,27%
RENDA VARIÁVEL	81.600,00	0,00%	0,00%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	92.020.797,87	3,21%	2,40%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	56.536.804,94	1,97%	1,48%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	140.001.106,56	4,89%	3,66%
TOTAL	2.865.112.047,05	100,00%	74,81%